

认证注册资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤消管理规定

管理流程	管理职责	管理内容要求
一、授予注册	审核部 技术委员会 综合管理部	<p>1、申请组织满足以下条件时，可授予认证注册资格：</p> <p>a)建立并实施了文件化的管理体系，文件化的管理体系满足认证依据的标准要求；</p> <p>b)经现场审核确认管理体系得到有效实施，并有充分的证据证实；</p> <p>c)认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求；</p> <p>d)现场审核中开具的不符合项得到有效整改，纠正措施实施有效；</p> <p>e)认证决定中提出的问题，均得到有效解决；</p> <p>f)按照认证合同规定履行了相关义务。</p> <p>如申请组织不能满足上述要求的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式（审核报告）告知申请组织并说明其未通过认证的原因。</p> <p>2、审核组将审核案卷、受审核方相关资质材料收集、整理后交审核部。审核部确认其符合性后转交综合部。由综合部委派认证决定人员对审核案卷进行认证评定，认证决定依据《认证过程案卷检查及认证评定作业指导书》要求实施。评卷中提出的问题，认证决定人员跟踪解决；</p> <p>3、综合管理部制作认证证书；</p> <p>4、综合管理部发放认证证书、《管理体系认证证书及标识使用说明》等材料，并在颁发认证证书后，应在次月 10 日前将认证结果相关信息送认监委。</p>
二、认证资格的保持	综合部 审核部	<p>1、在获证组织认证证书有效期内，审核部按规定时间间隔对获证组织安排监督审核；</p> <p>2、审核组对获证组织管理体系进行审核，确认获证组织管理体系是否持续满足认证依据标准要求，运行是否有效。同时，跟踪上次审核中发现的不合格项采取纠正措施的有效性，认证证书和标志的使用、投诉等情况，审核组给出是否保持认证资格的推荐性意见。审核组长对案卷资料整理齐全后交审核部；</p> <p>3、审核部案卷接收人员对提交的审核案卷进行接收、复核，确认资料齐全转综合部；综合部安排认证决定人员对案卷进行评议并对审核案卷做出认证决定，确认审核组的结论，评定通过后，向获证组织发《审核报告》。</p>
三、认证及其证书的扩大、更新、缩小	综合部 审核部	<p>1、在认证证书有效期内，出现下列情况时，应按照规定更换证书：</p> <p>1) 认证标准变更的；</p> <p>2) 认证范围变更的；</p> <p>3) 认证证书持有者的变更。</p>

		<p>获证客户应向市场部提出换证申请，并说明理由，提供必要证实材料。审核部在进行核实或经必要的审核，确认满足要求后，报公司总经理审批予以换证。</p> <p>2、认证范围的扩大</p> <p>如果获证客户提出认证资格的扩大，按要求对扩大的部分实施审核后，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。</p> <p>3、认证范围的缩小</p> <p>当获证客户因条件改变或证书暂停后不能保持原认证范围应具备的能力时，在实施现场审核确认后，应根据情况缩小获证客户原有的认证注册范围，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。</p> <p>4、获证组织需扩大、更新认证及其认证证书，必须向杭州华才提出申请，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——组织体系所覆盖的产品/服务类别的扩大、更新（包括产品品种）； ——组织体系所覆盖产品/服务场所的扩大（注意：必须是同一实体，在获证组织管理体系内运行）、更新（如地址变更等）； ——组织人数的变更需要更新认证证书。 <p>5、市场部或综合管理部接到扩大、更新范围申请后，核对材料的完整性，并提交综合管理部进行合同评审，确定扩大、更新范围涉及的专业类别、审核所需人日及是否具备能力，符合后实施审核安排，扩大、更新范围的审核可与监督审核/再认证审核同时进行；</p> <p>6、审核组对组织扩大范围涉及的内容进行现场审核，确认组织的扩大范围是否符合有关认证要求，并给出是否同意扩大认证范围的推荐性意见。审核案卷经认证决定小组实施认证决定，符合要求的，报总经理批准后，对该组织换发证书，收回作废证书。</p> <p>7、审核组现场审核中发现获证组织认证范围中部分产品、活动不能持续满足认证要求时，须在审核报告中做出缩小范围的说明；经认证决定小组评定后同意缩小其认证范围，综合管理部负责对该组织换发证书，收回作废证书。对于人数变更，地址变更引起的证书更新，无需进行现场审核。</p> <p>8、监督管理中发现组织认证范围覆盖的部分产品不符合法律法规要求需缩小认证范围时，由审核部通知获证组织，作暂停或缩小范围处理，获证组织如需缩小范围，则需填写《认证组织信息变更申请表》，签字盖章后通过传真、邮寄到综合管理部，综合管理部按照相应的流程办理缩小认证范围，换发认证证书。</p>
<p>四、认证证书的暂停</p>	<p>综合部 审核部</p>	<p>1、获证组织存在以下情形之一的，杭州华才在调查核实后的5个工作日内暂停其认证证书，且暂停期限不超过六个月：</p>

<p>和恢复</p>	<p>(1) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对质量管理体系运行有效性要求的。</p> <p>(2) 不承担、不履行认证合同约定的责任和义务的。</p> <p>(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。</p> <p>(4) 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的。</p> <p>(5) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。</p> <p>(6) 管理体系发生重大变更后（包括所有权、人员、生产场地、设备等），不能满足认证要求的。</p> <p>(7) 获证组织未按规定使用认证证书。</p> <p>(8) 获证组织发生重大产品质量事故、重大环境事故或重大安全事故、重大食品安全事故、质量监督或行业主管部门抽查不合格等情况，尚不需立即撤销认证证书的。</p> <p>(9) 获证组织的体系或体系覆盖的产品不符合认证依据要求，但不需要立即撤销认证证书的；</p> <p>(10) 不能按期接受监督审核的。</p> <p>(11) 获证组织主动请求暂停。</p> <p>(12) 其他应当暂停认证证书的情况。</p> <p>2、认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于上述第（5）项情形的暂停期可至相关单位做出许可决定之日。</p> <p>3、审核部对上述情况进行核实，需要时市场部、综合管理部协助。经认证决定小组做出认证决定，报总经理批准，审核部负责办理暂停手续，综合管理部负责向组织发送《暂停认证资格通知书》，明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。</p> <p>a)到期不接受监督证书暂停/恢复流程： 作出认证决定后 12 个月内不能接受审核→企业提出申请→《暂停认证资格通知书》→企业确定审核时间，申请恢复→安排审核→审核开始当天恢复→《恢复认证资格通知书》；</p> <p>b)其它原因证书被暂停/恢复流程： 杭州华才发现需暂停证书（如产品抽检不合格、未交认证费用）→发《暂停认证资格通知书》→企业整改完毕，申请恢复→验证确认导致暂停的原因已经消除→安排恢复（或直接恢复或现场验证审核恢复），→发《恢复认证资格通知书》。</p>
------------	---

		<p>4、审核部在证书状态变更当天传递相关信息到综合管理部，综合管理部接到信息后 2 个工作日内将暂停/恢复信息及时报国家认监委以及 CCAA 自律监管系统；综合管理部负责制作《暂停认证资格通知书》和《恢复认证资格通知书》并发送获证组织一份，交档案室存档一份，放入获证组织审核档案；</p> <p>5、综合管理部敦促暂停认证资格的组织，按通知书要求整改，并要求组织将整改情况报杭州华才审核部核实，对具备恢复认证资格的组织，要求其提出恢复申请，提出申请须在暂停之日起 6 个月以内进行；</p> <p>6、审核部在收到客户的恢复申请后，根据暂停原因，确定恢复方式：</p> <p>1) 对于因未及时到款或超期未接受监督而暂停的情况，在确认企业已经到款或同意接受监督后，经认证决定小组评定通过，经总经理批准后，可直接发放《恢复认证资格通知书》</p> <p>2) 对于其他情况，审核部可根据体系覆盖产品/活动/服务复杂程度、风险等级、暂停时存在的问题等，决定是否安排现场验证暂停原因是否完全消除。当需要时，认证决定应根据审核组现场验证的情况以及是否同意恢复认证资格的推荐性结论基础上做出。然后报总经理批准后，发放《恢复认证资格通知书》。</p>
<p>五、认证证书的撤销</p>	<p>综合部 审核部</p>	<p>1、发生下列情况之一，经杭州华才调查属实，并在 5 个工作日内撤销其认证证书：</p> <p>(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。</p> <p>(2) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。</p> <p>(3) 出现重大的产品或服务等质量安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。</p> <p>(4) 有其他严重违法违反法律法规行为的。</p> <p>(5) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准，未缴纳认证费用等）。</p> <p>(6) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的。</p> <p>(7) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的。</p> <p>(8) 获证组织对相关方的重大投诉未能采取有效处理措施的。</p> <p>(9) 获证组织虚报、瞒报获证所需信息的。</p> <p>(10) 由于认证标准发生变更，获证组织不愿或不能确保符合新的要求。</p> <p>(11) 在认证证书有效期内，获证组织正式提出不再保持认证注册资格。</p>

		<p>(12) 在认证证书有效期内，经确认获证组织已转换认证机构的。</p> <p>(13) 在认证证书有效期届满时，获证组织未提出重新申请认证。</p> <p>(14) 其他应当撤销认证证书的。</p> <p>2、审核部负责对上述情况核实，情况属实的，办理撤消获证组织认证资格的手续，经认证决定小组做出认证决定后，报总经理批准，综合管理部负责制作《撤销认证资格通知书》一式两份，邮寄获证组织一份，并通知客户停止与认证有关的宣传和证书的使用，同时收回撤销的认证证书；若无法收回，综合管理部在杭州华才网站上公布或声明撤销决定，撤销决定公布期为一个月，一个月后可在证书状态查询；存档一份，放入获证组织审核档案；</p> <p>3、审核部在证书状态变更当天传递相关信息到综合管理部，综合管理部接到信息后 2 个工作日内将撤销信息及时报国家认监委；</p>
<p>六、认证证书注销</p>	<p>综合部</p>	<p>1、获证组织主动申请不再保持认证证书时，经综合部审核方案管理员评审确认该认证证书是否存在暂停或撤销情形，不存在暂停或撤销情形的，办理注销获证组织认证资格的手续，报总经理批准，综合管理部负责制作《注销认证资格通知书》一式两份，邮寄获证组织一份，并通知获证企业停止与认证有关的宣传和证书的使用；</p> <p>2、如该认证证书是否存在暂停或撤销情形，综合部按撤销流程办理证书撤销手续。</p>
<p>七、认证资格恢复</p>	<p>审核部</p>	<p>1、 认证资格的恢复</p> <p>1.1 获证客户应在暂停期间采取纠正措施，消除暂停原因；</p> <p>1.2 获证客户在消除暂停原因后，应向审核部提出恢复审核的申请；</p> <p>1.3 审核部组织对被暂停认证注册资格的获证客户进行暂停后的恢复审核，做出审核结论，经认证决定人员评定并经批准后，恢复其认证注册资格，通知获证客户恢复认证证书的使用。</p>
<p>八、认证名录更新</p>	<p>综合部</p>	<p>1、 综合管理部及时更新杭州华才获证组织的名录，保持获证组织授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、恢复、撤消信息的最新状态。</p> <p>2、 获证组织认证资格授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、恢复、撤消信息可通过杭州华才网站、电话等方式公开获取。</p>